

INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES 2021

No EGR	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA				OTROS DESCUENTOS							VALOR CHEQUE A CANCELAR	
	AA	MM	DD											2302- COMPRAS	2305- SERVICIOS	2318- RETENCION IVA	HONORARIOS	RETENCION ARRENDAMIENTOS	PROVIS	PROFITALES	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	PRODEPORTE		10% Ordenanza 612/05
013	2021	03	11	TRANFERENCIA	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE HOSTING PERIODO 2021 (ALOJAMIENTO PAGINA WEB) PLAN EXTREM, 5 GB DE ESPACIO EN DISCO, TRAFICO ILIMITADO, DOS BASES DE DATOS, JOOMLA, MYSQL, CPANEL	CARDENAS	HERNANDEZ	LEONEL	EDUARDO	LEONEL EDUARDO CARDENAS HERNANDEZ	EXC CONPES	1,600,000				64,000	32,000	32,000	10,000	8,000	32,000	24,000	6,400	1,391,600	
014	2021	03	16	TRANFERENCIA	ASESORIAS PROFESIONALES	PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA APOYAR EN MATERIA CONTRACTUAL LA INSTITUCION	NARVAEZ	MARTINEZ	IVON	MARITZA	IVON MARITZA NARVAEZ MARTINEZ	EXC CONPES	1,680,000			168,000		33,600	33,600	11,000	9,000	34,000	25,200	6,720	1,358,880	
015	2021	03	16	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PRIOS	2,100,498												2,100,498	
016	2021	03	25	TRANFERENCIA	MATERIALES Y SUMINISTRO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA COLABORATIVA A LOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DOCENTES DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO	ROSALES	LARA	JORGE	ELIECER	RECARGAS INKTEC	EXC CONPES	9,158,400	192,000		219,000		153,900	153,900	42,000	38,500	153,900	115,400	30,800	8,059,000	
017	2021	03	29	7840537	MANTENIMIENTO	SERVICIO DE SOLDADURA Y ORNAMENTACION PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS, COLUMNAS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS. SEDE A DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL	ANAYA	HERAZO	ANTONIO	JOSE	ANTONIO JOSE ANAYA HERAZO	EXC. MUNICIPIO	13,365,000	802,000					267,300	267,300	80,000	66,800	267,300	200,500	53,500	11,360,300
018	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	487,200												487,200	
019	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	143,000												143,000	
020	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	122,300												122,300	
021	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	365,100												365,100	
022	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROVIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CEMM					DPTO. SANTANDER	DPTO. SANTANDER	1,070,960												1,070,960	
023	2021	03	29	TRANFERENCIA	IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021 CEMM.					DIAN	DIAN	1,445,000												1,445,000	
														31,537,458	192,000	802,000	219,000	168,000	64,000	486,800	486,800	143,000	122,300	487,200	365,100	27,903,838

Lic. MARCOSINO ARAS GARNICA
Rector